



Sursa apei de calitate
Operator Licențiat A.N.R.S.C



EN ISO 9001:2015
Certificate Reg. No 20 100 102004200
EN ISO 14001:2015
Certificate Reg. No 20 104 92004201
ISO 45001:2018
Certificate Reg. No 20 116 193005736

Nr. O.R.C.: J20/571/25.07.2001
C.I.F.: 14071095, Atribut Fiscal: RO
Cont: RO15BRDE220SV23121912200
B.R.D- Groupe Société Générale S.A. Deva

Tel.: 0254 / 222 345
Fax: 0254 / 206 007
E-mail: clienti@apaprod.ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
APA PROD S.A.
(Convocatorul)

cu sediul în Calea Zarandului nr. 43, 330092, Deva, județul Hunedoara, România,
înregistrată la Registrul Comerțului Hunedoara sub numărul J20/571/2001,
având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 14071095

Capital social subscris și vărsat de 835.310 RON,

Nr. 424 din 19.01.2023

Consiliul Județean Hunedoara în conformitate cu prevederile art. 12.2 (*Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor*) din actul constitutiv al Societății, și cu cele ale art. 111 și 117 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și ale articolelor 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată ulterior (O.U.G. 109/2011) și H.G. 722/2016,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 25.01.2023 ora 09.00 la sediul Societății situat în Calea Zarandului nr. 43, 330092, Deva, județul Hunedoara, România.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC APA PROD SA este convocata pentru data de 26.01.2023 ora 09.00, cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

Toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA. De asemenea, la ședința AGOA este convocat și Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA PREST" Hunedoara, dl. Barb Radu fără drept de vot.

Ordinea de zi AGOA va fi următoarea:

1. Validarea și numirea membrilor Consiliului de Administrație a S.C. APA PROD S.A. pe o perioadă de 4 ani conform selecției candidaților efectuată de către Autoritatea Publică Tutelara, respectiv Consiliul Județean Hunedoara conform O.U.G. 109/2011 și H.G. 722/2016.

2. Aprobarea acordarii componentei variabile a administratorilor neexecutivi ai societatii si directorului general aferenta realizarii indicatorilor de performanta conform Contractelor de mandat ai acestora pe anul 2022.

În conformitate cu prevederile Legii Societăților și OUG 109/2011 acționarii vor vota în AGOA personal sau prin reprezentare – exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza fie prin reprezentant legal (primar sau președinte al consiliului județean), fie prin reprezentant autorizat, sub rezerva prezentării în cadrul AGOA a (i) unei copii certificate a deciziei instanței competente de validare a alegerii primarului sau a hotărârii de alegere a președintelui consiliului județean, în cazul reprezentării prin reprezentant legal sau (ii) unei copii certificate a hotărârii consiliului local/județean de desemnare a reprezentantului (Procura), în cazul reprezentantului autorizat.

Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Procura și notificarea desemnării reprezentanților, în acest caz, trebuie să aibă încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Consiliul Județean Hunedoara
Prin Costel Avram-in calitate de reprezentant
al Consiliului Județean Hunedoara
desemnat prin H.C.J. Hunedoara nr. 206/2018

